

C.C.P.I. UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SANTA ROSA 03275-8
AV EXPEDICIONARIO WEBER, 2983
98789-000 CRUZEIRO RS PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
***/*/*					
SALDO ANTERIOR					11.425,45
05/02/2026	687719	TED 88546890000182 MUNICIPIO DE SANTA RO		1.905,82	13.331,27
05/02/2026	698396	TED 88546890000182 MUN SANTA ROSA OGU 90		98.053,67	111.384,94
05/02/2026	2HHU---63	DEB. FOLHA PAGTO 000463	99.959,49		11.425,45
06/02/2026	2HHU---72	DEB. FOLHA PAGTO 000472	6.013,23		5.412,22
10/02/2026	760421	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		54.099,53	59.511,75
10/02/2026	383550	TED 88546890000182 PMSR CTA MOVIMENTO		6.950,62	66.462,37
10/02/2026	2HHU---74	DEB. FOLHA PAGTO 000474	61.050,15		5.412,22
11/02/2026	975327	TED 50364430000160 SEC MUN DE EDU DE SAN		58.880,43	64.292,65
11/02/2026	2HHU---75	DEB. FOLHA PAGTO 000475	58.880,43		5.412,22
SALDO ATUAL :					5.412,22

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519